

S.C. FIMARO S.A.  
Cluj-Napoca, str.T.Vladimirescu nr.16

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO S.A., prin Dl. ing. BACIU VOICU în calitate de membru convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 137 indice 2 alin. 2, pentru data de 03.11.2016, ora 10:00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. T.Vladimirescu nr.16, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondență, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 25.10.2016, considerată dată de referință, cu ordinea de zi redată mai jos:

1) Completare numărului de membri în Consiliul de Administrație, conform art. 137 indice 2 alin. 2.

2) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale, precum și a persoanei care va semna din partea societății contractul de mandat.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc în data de 04.11.2016 același loc, aceeași ora și ordine de zi.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună minim 5% din capitalul social au dreptul să introducă noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de hotărâre propus spre aprobare adunării generale, precum și să facă propuneri pentru candidaturi, până la data de 17.10.2016.

Începând cu data de 04.10.2016, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, răspunsul la întrebările adresate de acționari, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile pe website-ul [www.fimaro.ro](http://www.fimaro.ro), și se pot obține de la sediul societății.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, dovedindu-și calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr.26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Acționarii, persoane fizice și juridice, sunt invitați să depună la sediul societății până la data de 01.11.2016, ora 10:00 mandatul persoanelor care le vor reprezenta și formularul de vot prin corespondență.

Consiliul de administrație propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 21.11.2016 iar ex- date 20.11.2016.

Informații suplimentare: la sediul societății sau tel. 0264502730, între orele 9-12.

Consiliu de Administrație  
ing. BACIU VOICU

